

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 11 日审议并通过：

提名兰满桔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 78,606,768 股，占公司股本的 42.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,116,856 股，占公司股本的 6.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈盛庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 554,671 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭葆春女士为公司独立董事，任职期限至 2026 年 6 月 29 日，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗顺均先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十三次会议于 2025

年4月11日审议并通过：

提名窦志平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份99,741股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈海敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,147股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年4月11日审议并通过：

提名吴俊刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月28日起生效。上述提名人员持有公司股份32,150股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

二、届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会的换届，是根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对公司董事会换届选举第四届董事会董事的相关事项发表了明确同意的独立意见。

四、备查文件

- （一）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- （三）《广州尚航信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
- （四）《广州尚航有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日